

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2024-

019

## 四川安控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2024]京会兴审字第00820008号无保留意见的审计报告。现将2023年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、报告期主要经营成果和财务状况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	47,256.00	46,183.92	2.32
归属于上市公司股东的净利润	-19,976.50	-41,207.16	51.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,767.62	-38,854.37	61.99
经营活动产生的现金流量净额	-10,475.33	2,129.65	-591.88
基本每股收益（元/股）	-0.1272	-0.2612	51.30
稀释每股收益（元/股）	-0.1272	-0.2612	51.30
项目	2023 年末	2022 年末	本年比上年增减 (%)
总资产	150,818.87	192,525.07	-21.66
归属于上市公司股东的所有者权益	61,445.42	81,181.33	-24.31

### 二、财务状况分析

#### 1、资产构成情况分析

报告期末，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023年12月31日		2023年1月1日		比例变动 增减 (%)
	金额	占资产总额 比例 (%)	金额	占资产总额 比例 (%)	
货币资金	4,737.47	3.14	17,877.96	9.29	-6.15
交易性金融资产	4,843.95	3.21	5,246.53	2.73	0.48
应收票据	4,465.53	2.96	651.15	0.34	2.62
应收账款	25,962.14	17.21	22,820.06	11.85	5.36
应收款项融资	0.00	0.00	13.45	0.01	-0.01
预付款项	744.51	0.49	957.80	0.50	-0.01
其他应收款	2,302.45	1.53	6,007.47	3.12	-1.59
存货	8,924.76	5.92	11,129.14	5.78	0.14
合同资产	1,574.62	1.04	2,107.73	1.09	-0.05
持有待售资产	0.00	0.00	28,110.58	14.60	-14.60
其他流动资产	1,973.67	1.31	961.14	0.50	0.81
<b>流动资产合计</b>	<b>55,529.10</b>	<b>36.82</b>	<b>95,883.00</b>	<b>49.80</b>	<b>-12.98</b>
长期股权投资	1,808.69	1.20	2,186.88	1.14	0.06
投资性房地产	49,823.39	33.04	49,241.68	25.58	7.46
固定资产	22,254.39	14.76	22,360.19	11.61	3.15
在建工程	567.44	0.38	970.75	0.50	-0.12
使用权资产	365.41	0.24	421.03	0.22	0.02
无形资产	3,312.00	2.20	3,499.60	1.82	0.38
开发支出	3,336.69	2.21	2,967.61	1.54	0.67
商誉	5,004.12	3.32	6,447.63	3.35	-0.03
长期待摊费用	906.73	0.60	446.76	0.23	0.37
递延所得税资产	7,910.91	5.25	7,927.98	4.12	1.13
其他非流动资产	0.00	0.00	171.96	0.09	-0.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>95,289.77</b>	<b>63.18</b>	<b>96,642.07</b>	<b>50.20</b>	<b>12.98</b>
<b>总资产</b>	<b>150,818.87</b>	<b>100.00</b>	<b>192,525.07</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

注：上述尾差系四舍五入所致。

公司资产总额较期初下降21.66%，其中变动较大的报表项目如下：

(1) 货币资金：期末较期初下降73.5%，主要系2022年收到投资款导致上年货币资金增加所致；

- (2) 应收票据：期末较期初增长585.8%，主要系本期收到票据较多所致；
- (3) 应收款项融资：期末较期初下降100%，主要系期末应收票据到期所致；
- (4) 其他应收款：期末较期初下降61.67%，主要系本期管理人向公司支付剩余偿债资金及合并范围减少所致；
- (5) 持有待售资产：期末较期初下降100%，主要系本期完成资产包交割所致；
- (6) 其他流动资产：期末较期初增长105.35%，主要系本期待抵扣和待认证进项税增加所致；
- (7) 在建工程：期末较期初下降41.55%，主要系本期在建工程转入固定资产所致；
- (8) 长期待摊费用：期末较期初增长102.96%，主要系本期装修费增加所致；
- (9) 其他非流动资产：期末较期初下降100%，主要系上期预付长期资产购置款转固定资产所致。

## 2、负债构成情况分析

报告期末，公司负债构成如下表所示：

单位：万元

项目	2023年12月31日		2023年1月1日		比例变动增减(%)
	金额	占负债总额比例(%)	金额	占负债总额比例(%)	
短期借款	3,978.15	4.78	3,527.79	3.32	1.46
应付账款	21,158.29	25.41	23,480.77	22.10	3.31
预收款项	679.18	0.82	587.97	0.55	0.27
合同负债	1,045.83	1.26	4,067.05	3.83	-2.57
应付职工薪酬	2,181.69	2.62	1,783.20	1.68	0.94
应交税费	686.35	0.82	1,255.19	1.18	-0.36
其他应付款	7,908.01	9.50	33,966.71	31.97	-22.47
持有待售负债	0.00	0.00	23,531.47	22.15	-22.15
一年内到期的非流动负债	2,063.65	2.48	3,404.06	3.20	-0.72
其他流动负债	2,243.47	2.69	310.51	0.29	2.40
<b>流动负债合计</b>	<b>41,944.62</b>	<b>50.38</b>	<b>95,914.71</b>	<b>90.27</b>	<b>-39.89</b>
长期借款	39,319.83	47.23	7,790.29	7.33	39.90

租赁负债	157.92	0.19	217.30	0.20	-0.01
递延收益	1,114.48	1.34	1,523.63	1.43	-0.09
递延所得税负债	720.13	0.86	807.53	0.76	0.10
<b>非流动负债合计</b>	<b>41,312.37</b>	<b>49.62</b>	<b>10,338.75</b>	<b>9.73</b>	<b>39.89</b>
<b>负债合计</b>	<b>83,256.99</b>	<b>100.00</b>	<b>106,253.45</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

注：上述尾差系四舍五入所致。

公司负债总额较期初下降21.64%，其中变动较大的报表项目如下：

（1）合同负债：期末较期初下降74.29%，主要系本期合并范围减少及本期结算所致；

（2）应交税费：期末较期初下降45.32%，主要系本期合并范围减少及上期末应交税费本期缴纳所致；

（3）其他应付款：期末较期初下降76.72%，主要系合并范围减少及偿还非金融机构借款所致；

（4）持有待售负债：期末较期初下降100%，主要系本期完成资产包交割所致；

（5）一年内到期的非流动负债：期末较期初下降39.38%，主要系本期偿还一年内到期的非流动负债所致；

（6）其他流动负债：期末较期初增长622.52%，主要系本期已背书但尚未到期的票据增加所致；

（7）长期借款：期末较期初增长404.73%，主要系本期新增长期借款所致。

### 3、所有者权益变动分析

报告期内，公司所有者权益变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
股本	156,537.62	157,752.64
资本公积	122,467.73	126,372.22
减：库存股	8,101.59	13,552.08
其他综合收益	2,089.68	2,206.24
专项储备	112.70	86.54
盈余公积	3,418.02	3,418.02
未分配利润	-215,078.75	-195,102.24

归属于母公司股东权益合计	61,445.42	81,181.33
少数股东权益	6,116.46	5,090.28
所有者权益合计	67,561.88	86,271.61

注：上述尾差系四舍五入所致。

报告期内，公司所有者权益下降主要系由于本期合并范围减少所致。

#### 4、盈利能力分析

##### (1) 营业收入与营业成本分析

报告期内，公司营业收入构成及变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)
主营业务收入	44,358.50	93.87	43,562.06	94.32
其他业务收入	2,897.50	6.13	2,621.87	5.68
营业收入合计	47,256.00	100.00	46,183.92	100.00

报告期内，公司营业成本构成及变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占营业成本比例 (%)	金额	占营业成本比例 (%)
主营业务成本	37,178.78	97.73	37,108.84	98.34
其他业务成本	863.43	2.27	625.83	1.66
营业成本合计	38,042.21	100.00	37,734.67	100.00

报告期内，公司营业收入较上年同期基本持平，本年度收入和成本无较大幅度变动。

##### (2) 期间费用分析

报告期内，公司期间费用的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		占比变动 增减 (%)
	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)	

销售费用	3,097.38	6.55	3,781.87	8.19	-1.64
管理费用	10,918.64	23.11	12,715.09	27.53	-4.42
研发费用	3,673.15	7.77	5,340.02	11.56	-3.79
财务费用	3,742.29	7.92	14,544.60	31.49	-23.57
<b>合计</b>	<b>21,431.46</b>	<b>45.35</b>	<b>36,381.58</b>	<b>78.78</b>	<b>-33.43</b>

注：上述尾差系四舍五入所致。

报告期内，公司期间费用占营业收入比例较上年同期下降33.42%，主要系本期偿还部分有息债务以及上年通过重整化解逾期债务，使得财务费用下降；本期合并范围减少及优化研发流程等因素导致期间费用相比去年同期有所减少。

#### 5、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	40,504.58	61,503.76	-34.14
经营活动现金流出小计	50,979.91	59,374.11	-14.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,475.33</b>	<b>2,129.65</b>	<b>-591.88</b>
投资活动现金流入小计	3,290.82	9.90	33,148.92
投资活动现金流出小计	13,349.02	5,571.84	139.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,058.20</b>	<b>-5,561.94</b>	<b>-80.84</b>
筹资活动现金流入小计	49,803.52	29,044.09	71.48
筹资活动现金流出小计	43,002.25	13,283.41	223.73
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,801.28</b>	<b>15,760.68</b>	<b>-56.85</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,731.94</b>	<b>12,329.94</b>	<b>-211.37</b>

注：上述尾差系四舍五入所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 591.88%，主要系合并范围减少使得回款减少以及上年同期母公司供应商款项通过破产重整进行支付使得经营支出较本期减少所致；投资活动产生的现金流量净额较 2022 年下降 80.84%，主要系本期支付资产筹建款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较 2022 年下降 56.85%，主要系上期破产重整收到投资款及本期偿还债务支付现金增加所致；现金及现金等价物净增加额较 2022 年下降 211.37%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额下降

所致。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日